

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2017-018
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“湖南天雁”）于 2017 年 5 月 17 日召开了 2016 年年度股东大会，选举周建国先生为公司董事。2017 年 5 月 23 日以通讯方式召开了第八届董事会第十二次会议。会议通知于 2017 年 5 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 9 名董事全部参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

会议审议了《关于选举公司董事长的议案》。选举董事周建国为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第八届董事会届满时止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十四日